

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

18.11.2013

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

16.08.2013 (incluido) / (included)
18.11.2013 (excluido) / (excluded)
94 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series B Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313716013	ES0313716021	ES0313716039	ES0313716047	ES0313716054

Determinación Interés Nominal Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor
Margen / Margin
Tipo de interés aplicable / Interest rate

13.08.2013

0,225%	0,225%	0,225%	0,225%	0,225%
0,120%	0,220%	0,520%	2,100%	3,900%
0,345%	0,445%	0,745%	2,325%	4,125%

Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	6.820		162		275		107		146
17.435,79	118.912.087,80	100.000,00	16.200.000,00	100.000,00	27.500.000,00	100.000,00	10.700.000,00	100.000,00	14.600.000,00

Liquidación de Intereses Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross
Interest Retención / Withholding tax
Neto / Net

21%

15,706741	107.119,97	116,194444	18.823,50	194,527778	53.495,14	607,083333	64.957,92	1.077,083333	157.254,17
3,298416	22.495,20	24,400833	3.952,93	40,850833	11.233,98	127,487500	13.641,16	226,187500	33.023,38
12,408325	84.624,77	91,793611	14.870,57	153,676945	42.261,16	479,595833	51.316,76	850,895833	124.230,79

Amortización de Principal Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

(Euros)

Payments outstanding due to insufficient
Available Funds

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Interest Retención / Withholding tax
Neto / Net Interest
Neto / Net Interest

21%

16.11.2009-16.08.2013
19.138,408333 2.794.207,61
4.019,065750 586.783,60
15.119,342583 2.207.424,01